



11/2020.(I.30.) Kt. számú határozat

**TIVA-SZOLG**

melléklete

Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. . Pf.: 68

06/42 520-550

Web: [www.tivaszolg.hu](http://www.tivaszolg.hu) e-mail: [tivaszolgnonprofit@gmail.com](mailto:tivaszolgnonprofit@gmail.com)

Szőke Zoltán  
Polgármester Úr  
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

### **Beszámoló működési célú támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiva-Szolg KFT tulajdonosa 388/2019.(XI.28.) Kt. számú Határozatában, amely a 29/2019. (XI.28) számú alapítói határozatnak minősül, 1 500 000 Ft összegű működési célú támogatás biztosításáról döntött a Tiva-Szolg KFT részére a tiszavasvári köztemető folyamatos működtetési kiadásainak részbeni fedezetére. A működési támogatás a köztemető üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő hulladékszállítási díjak finanszírozására használható fel.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolót legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles eljuttatni az Önkormányzathoz a Tiva-Szolg KFT.

Ezzel kapcsolatban, tekintettel a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 93. § (1a) bekezdésére, dr .Groncsák Andrea, mint a kedvezményezett képviselőjére jogosult nyilatkozom, hogy a Tiva-Szolg KFT a rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel.

A beszámoló részét képezi a mellékletként csatolt számlaösszesítő. az összesítőben felsorolt számlák fénymásolatai, valamint a számlák kifizetését igazoló bankszámla kivonatok.

Tiszavasvári, 2020. január 24.

dr .Groncsák Andrea sk.  
ügyvezető

# Számla összesítő

Az elszámolás részét képező, költséget igazoló számviteli bizonylat									
sorszáma	tipusa	kiállítás kelte	teljesítés dátuma	Gazdasági esemény	nettó összege Ft	bruttó összege Ft	Támogatás terhére elszámolt összeg	A bizonylatot kiállító	
								neve	adószáma
AA2019/00135	számla	2019.06.01	2019.06.16	konténeres hull.szállítás 2019. 05.hó	164 000	208 280	164 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15
AA2019/00226	számla	2019.09.02	2019.09.17	konténeres hull.szállítás 2019. 08.hó	384 000	487 680	384 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15
AA2019/000262	számla	2019.10.01	2019.10.16	konténeres hull.szállítás 2019. 09.hó	164 000	208 280	164 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15
AA2019/00295	számla	2019.11.04	2019.11.19	konténeres hull.szállítás 2019. 10.hó	612 000	777 240	612 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15
AA2020/00014	számla	2020.01.02	2020.01.17	konténeres hull.szállítás 2019. 11.hó	156 000	198 120	156 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15
AA2020/00017	számla	2020.01.06	2020.01.03	konténeres hull.szállítás 2019.12.hó	172 000	218 440	20 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15
Összesen:					1 652 000	2 098 040	1 500 000		

Tiszavasvári, 2019. január 27.

dr. Groncsák Andrea sk.  
ügyvezető

Vevő adatok		Vevő adatai	
<b>CTE Systems Környezetgazdálkodási Kft.</b> 4440 Tiszavasvári Berzsényi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		<b>TIVA-Szolg Nonprofit Kft.</b> 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. Adószám: 11255644-2-15	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.01.06.	Teljesítés időpontja 2020.01.03.	Fizetési határidő 2020.01.21.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200201 biológiailag lebomló temetői hulladék, 4 m3	2 db	28 000	27%	56 000	15 120	71 120
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200201 biológiailag lebomló temetői hulladék, 6 m3	2 db	36 000	27%	72 000	19 440	91 440
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200201 biológiailag lebomló temetői hulladék, 8 m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880
27%-os ÁFA				172 000	46 440	218 440
Összesen:				172 000	46 440	218 440

**Fizetendő végösszeg: 218 440 Ft**  
 (kettőszáztizennyolcezer-négyszáznegyven forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

*Dr. Lángi*  
**CTE Systems Kft.**  
 4440 Tiszavasvári  
 Berzsényi Dániel u. 6.  
 Adószám: 24813150-2-15



ST/106/1

2020.01.17.  
1 / 2020.01.17.

Számla kiadó adatai		Vevő adatai	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szoig Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. Adószám: 11255644-2-15  <u>2.</u>	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.01.02.	Teljesítés időpontja 2020.01.17.	Fizetési határidő 2020.01.17.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4m3	4 db	28 000	27%	112 000	30 240	142 240
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880
27%-os ÁFA				156 000	42 120	198 120
Összesen:				156 000	42 120	198 120

Fizetendő végösszeg: 198 120 Ft  
(egyszázkilencvennyolcezer-egyszázhusz forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

CFE Systems Kft.  
4440 Tiszavasvári  
Berzsenyi Dániel u. 6.  
Adószám: 24813150-2-15

0001417

Szállítólevél

0001496

A szállító (név, irányítószám, cím, telephely, postafiók, bankszámla száma és megnevezése):		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése):	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári, Berzsényi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15		TUNDAK KÖRNYET KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. 4440 TISZAVASVÁRI, BERZSÉNYI DÁNIEL U. 6. ADÓSZÁM: 24813150-2-15	
Szállító ..... telephely (raktárból)		Vevő ..... telephely (raktárból)	
A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:		A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:	
219X1103		219X1103	
Járat szám:			
Sorszám	Cikkszám, KSH besorolási szám; ETK szám; Az áru szabványos megnevezése, kódja, minősége és egyéb ismertetője	Mennyiség	Érték
1.	2019-11-17 DOK		
2.	200203	4x4x3	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Kiallító aláírás		Atvételi feljegyzések	
219X1103		219X1103	
P.H.		P.H.	

B. Sz. ny. 10-70/a/V. r. sz.  
Megrendelhető: UNIPRINT-X Bt.

A szállító (név, irányítószám, cím, telephely, postafiók, bankszámla száma és megnevezése):		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése):	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári, Berzsényi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15		TUNDAK KÖRNYET KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. 4440 TISZAVASVÁRI, BERZSÉNYI DÁNIEL U. 6. ADÓSZÁM: 24813150-2-15	
Szállító ..... telephely (raktárból)		Vevő ..... telephely (raktárból)	
A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:		A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:	
219X1103		219X1103	
Járat szám:			
Sorszám	Cikkszám, KSH besorolási szám; ETK szám; Az áru szabványos megnevezése, kódja, minősége és egyéb ismertetője	Mennyiség	Érték
1.	2019-11-17 DOK		
2.	200203	4x4x3	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Kiallító aláírás		Atvételi feljegyzések	
219X1103		219X1103	
P.H.		P.H.	

B. Sz. ny. 10-70/a/V. r. sz.  
Megrendelhető: UNIPRINT-X Bt.

10/11/2019

1. oldal  
11/11/2019

Számla kiállító adatai		Vevő adatai	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. Adószám: 11255644-2-15	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.11.04.	Teljesítés időpontja 2019.11.19.	Fizetési határidő 2019.11.19.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Városházi utca 1. bontóterem

Megnevezés	Menny.Mec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
téneres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4 m3	12 db	28 000	27%	336 000	90 720	426 720
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6 m3	4 db	36 000	27%	144 000	38 880	182 880
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8 m3	3 db	44 000	27%	132 000	35 640	167 640

27%-os ÁFA	612 000	165 240	777 240
<b>Összesen:</b>	<b>612 000</b>	<b>165 240</b>	<b>777 240</b>

**Fizetendő végösszeg: 777 240 Ft**  
*(hétsszázhetvenhétezer-kettőszáznegyven forint)*

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Or. V. ...  
**CFE Systems Kft.**  
 4440 Tiszavasvári  
 Berzsenyi Dániel u. 6.  
 Adószám: 24813150-2-15

10/11/2019  
 2019.11.21.  
 Jfa

2019.10.16.

101504242

Számla kiállításának adatai		Vevő adatai	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. Adószám: 11255644-2-15	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.10.01.	Teljesítés időpontja 2019.10.16.	Fizetési határidő 2019.10.16.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4m3	3db	28 000	27%	84 000	22 680	106 680
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6 m3	1db	36 000	27%	36 000	9 720	45 720
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8 m3	1db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880

27%-os ÁFA	164 000	44 280	208 280
<b>Összesen:</b>	<b>164 000</b>	<b>44 280</b>	<b>208 280</b>

**Fizetendő végösszeg: 208 280 Ft**

(kettőszáznyolcezer-kettőszáznyolcvan forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

*O. K.*  
CFE Systems Kft.  
4440 Tiszavasvári  
Berzsenyi Dániel u. 6.  
Adószám: 24813150-2-15

2019.10.18.

*ajk*



SZÁMLA

Számla szám:  
A 24813150-2-15

Számoló (Küldő adószó)		Vevő (Állító)	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. Adószám: 11255644-2-15	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.09.02.	Teljesítés időpontja 2019.09.17.	Fizetési határidő 2019.09.17.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Leírás	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4m3	7 db	28 000	27%	196 000	52 920	248 920
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6 m3	4 db	36 000	27%	144 000	38 880	182 880
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8 m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880
27%-os ÁFA				384 000	103 680	487 680
Összesen:				384 000	103 680	487 680

**Fizetendő végösszeg: 487 680 Ft**  
(négy száznyolcvanhétezer-hatszáznyolcvan forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

*[Handwritten signature]*  
CFE Systems Kft.  
4440 Tiszavasvári  
Berzsenyi Dániel u. 6.  
Adószám: 24813150-2-15

*[Handwritten signature]*  
2019.09.18  
*[Handwritten signature]*

CFE Systems

Számla száma:  
A/2019/000001

Számoló kiállítás adatai		Vevő adatai	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Ady Endre utca 8. Adószám: 11255644-2-15	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.06.01.	Teljesítés időpontja 2019.06.16.	Fizetési határidő 2019.06.16.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Leírás	Menny.Mec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4m3	3 db	28 000	27%	84 000	22 680	106 680
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6m3	1 db	36 000	27%	36 000	9 720	45 720
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880
27%-os ÁFA				164 000	44 280	208 280
Összesen:				164 000	44 280	208 280

Fizetendő végösszeg:

208 280 Ft

(kettőszáznyolcezer-kettőszáznyolcvan forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Dr. Lupa:

CFE Systems Kft.  
4440 Tiszavasvári  
Berzsenyi Dániel u. 6.  
Adószám: 24813150-2

18

2019.06.17.

44

Tiszántúli Takarékszövetkezet  
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.  
Adószám: 13975410-4-09  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/2  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.06.18  
Kivonat sorszám: 79/2019  
Számlasorszám: 0000855833/2019

Könyvelési időszak: 2019.06.17

TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI  
ADY ENDRE UTCA 8  
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla  
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknep	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg (- Terhelés / + Jóváírás)
2019.06.17	Nyitó egyenleg	5,523,033.00
2019.06.17/ 2019.06.17	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Telekom, 13100007-0250681003663484; Megbízás összege: 134,618.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 565.00 HUF; számlakiég: 818065370 BA2019-0000197	-134,618.00
2019.06.17/ 2019.06.17	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 208,280.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 875.00 HUF; számlakiég: AA2019/00135 BA2019-0000194	-208,280.00
2019.06.17/ 2019.06.17	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 58,937.00 HUF; önrő: BO2019-0000055 RHASA3822954	-58,937.00
2019.06.17/ 2019.06.17	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 22,825.00 HUF; önrő: BO2019-0000020 120554496951	-22,825.00
2019.06.17/ 2019.06.17	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: TISZAVASVÁRI VÁROSI ÖNK.POLG.HIV., 11744144-1573246800000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11744144201906179563257; KA2019-0000039	20,000.00
Összes jóváírás:		20,000.00
Összes terhelés:		-424,660.00
Forgalom összesen:		-404,660.00
2019.06.17	Záró egyenleg	5,118,373.00
Számlán tartandó minimum:		0.00

A hitelintézetet terhelő időszakai tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 1,029.00

A bankkártyák után a Bank által fizetendő tranzakciós illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót : évi 500,- , egyéb esetekben évi 800,- .

### Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Devizanem
68700016-00020170	2019.06.03	2019.09.02	0.015000 %	0.00	564,366.00	HUF
Összesen:					564,366.00	HUF

A hitelintézetet terhelő időszakai tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 0.00

Tiszántúli Takarékszövetkezet  
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.  
Adószám: 13975410-4-09  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 2/2  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.06.18  
Kivonat sorszáma: 79/2019  
Számلاسorszám: 0000855833/2019

Könyvelési időszak: 2019.06.17

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

A számlaadó: Tiszántúli Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen utca 10-12. A ép. I em. 6.

Adóigazgatási szám: 13975410-4-09

---

Tiszántúli Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarékszövetkezet  
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1  
Adószám: 13975410-4-43  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/2  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.09.19  
Kivonat sorszáma: 140/2019  
Számlasorszáma: 0001352768/2019

Könyvelési időszak: 2019.09.18

### TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI  
ADY ENDRE UTCA 8  
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla  
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknep	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg (- Terhelés / + Jóváírás)
2019.09.18	Nyitó egyenleg	10,431,766.00
2019.09.18/ 2019.09.18	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 487,680.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 2,048.00 HUF; AA2019/00226 BA2019-0000300	-487,680.00
2019.09.18/ 2019.09.18	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Orfeusz Kft., 10404405-4401230600000000; Megbízás összege: 32,516.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 137.00 HUF; 19086/2019 BA2019-0000305	-32,516.00
2019.09.18/ 2019.09.18	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Aranyosi Tamás e.v., 10104459-0207690001005000; Megbízás összege: 44,634.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 187.00 HUF; K1E0033415 BA2019-0000299	-44,634.00
2019.09.18/ 2019.09.18	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 82,901.00 HUF; önrő: IN4SA4614892 BO2019-0000118	-82,901.00
2019.09.18/ 2019.09.18	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 1,588.00 HUF; önrő: IN4SA4614891 BO2019-0000117	-1,588.00
Összes jóváírás:		0.00
Összes terhelés:		-649,319.00
Forgalom összesen:		-649,319.00
2019.09.18	Záró egyenleg	9,782,447.00
Számlán tartandó minimum:		0.00

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciók illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 1,695.00

A bankkártyák után a Bank által fizetendő tranzakciók illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót : évi 500,- , egyéb esetekben évi 800,- .

### Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Deviza- nem
68700016-00020170	2019.09.02	2019.12.02	0.015000 %	0.00	564,387.00	HUF
Összesen:					564,387.00	HUF

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciók illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 0.00

Tiszántúli Takarékszövetkezet  
4440 Tiszavasvári Kossuth ut. 1  
Adószám: 13975410-4-43  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 2/2  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.09.19  
Kivonat sorszám: 140/2019  
Számlasorszám: 0001352768/2019

Könyvelési időszak: 2019.09.18

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.  
A számlaadó: Tiszántúli Takarékszövetkezet 1122 Budapest, Pethényi köz 10  
Adóigazgatási szám: 13975410-4-43

---

Tiszántúli Takarékszövetkezet

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22  
Kivonat sorszáma: 161/2019  
Számلاسorszáma: 0001525698/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

### TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI  
ADY ENDRE UTCA 8  
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyoszámla  
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Tipus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelési/ Értéknep	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg (- Terhelés / + Jóváírás)
2019.10.21	Nyitó egyenleg	14,846,313.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Könygzd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 208,280.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 875.00 HUF; AA2019/00262 BA2019-0000325	-208,280.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: MediaWorks Hungary Zrt., 50440016-1001198400000000; Megbízás összege: 9,900.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 42.00 HUF; 80/2019/050112 BA2019-0000343	-9,900.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 58,016.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 244.00 HUF; SM-212065/19 BI2019-0000304	-58,016.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 83,407.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 350.00 HUF; SM-212067/19 BI2019-0000305	-83,407.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 101,167.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 425.00 HUF; SM-212068/19 BI2019-0000306	-101,167.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 160,393.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 674.00 HUF; SM212392/19 BI2019-0000342	-160,393.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 69,076.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 290.00 HUF; SM-212393/19 BI2019-0000343	-69,076.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 75,626.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 318.00 HUF; SM-212394/19 BI2019-0000344	-75,626.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 17,388.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 73.00 HUF; SM-212316/19 BI2019-0000339	-17,388.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 260,528.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,094.00 HUF; SM-212317/19 BI2019-0000340	-260,528.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 49,875.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 209.00 HUF; SM-212318/19, SM-213423/19 BI2019- 0000341,418	-49,875.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: EAST Milk Kft., 10104459-4438980001004009; Megbízás összege: 262,169.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,101.00 HUF; EM-420686/19 BI2019-0000352	-262,169.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: EAST Milk Kft., 10104459-4438980001004009; Megbízás összege: 221,832.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 932.00 HUF; EM-420687/19 BI2019-0000353	-221,832.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: EAST Milk Kft., 10104459-4438980001004009; Megbízás összege: 209,844.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 881.00 HUF; EM-420688/19 BI2019-0000354	-209,844.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: E-on Energiakereskedelmi Kft., 10918001-0000005937850159; Megbízás összege: 63,942.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 269.00 HUF; 120544608249 BM2019-000014	-63,942.00

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22  
Kivonat sorszáma: 161/2019  
Számlasorszáma: 0001525898/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 100,987.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 424.00 HUF; 5120190015205893 BI2019-0000379	-100,987.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 5,460.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 23.00 HUF; 5120190015233916 BI2019-0000382	-5,460.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mortak Fruit Kft., 10405073-5052668266551001; Megbízás összege: 183,324.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 770.00 HUF; 8909/19 BI2019-0000275	-183,324.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mortak Fruit Kft., 10405073-5052668266551001; Megbízás összege: 350,704.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,473.00 HUF; 8910/19 BI2019-0000276	-350,704.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mortak Fruit Kft., 10405073-5052668266551001; Megbízás összege: 203,774.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 856.00 HUF; 8911/19 BI2019-0000277	-203,774.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4,950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 120240385/14925076 BM2019-0000036	-4,950.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4,950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 120240386/14925062 BM2019-0000037	-4,950.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Nyíregyházi Szakképzési Centrum, 10044001-0033530200000000; Megbízás összege: 532,394.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 2,236.00 HUF; V10359-00770 BI2019-0000313	-532,394.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Szarvas Fish Kft., 11733058-2001584800000000; Megbízás összege: 54,054.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 227.00 HUF; SZA03214/2019 BI2019-0000372	-54,054.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 236,957.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 995.00 HUF; 01SZAM19/008583 BI2019-0000318	-236,957.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 54,508.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 229.00 HUF; 01SZAM19/008584 BI2019-0000319	-54,508.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 150,365.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 632.00 HUF; 01SZAM19/008585 BI2019-0000320	-150,365.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 103,682.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 435.00 HUF; 01SZAM19/008586 BI2019-0000321	-103,682.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Technotrade Solution Kft., 50440016-1001088000000000; Megbízás összege: 18,923.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 79.00 HUF; KS-S/04366/2019 BM2019-0000033	-18,923.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Technotrade Solution Kft., 50440016-1001088000000000; Megbízás összege: 5,338.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 22.00 HUF; KS-S/04368/2019 BM2019-0000034	-5,338.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 119,581.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 502.00 HUF; V92/S024821 BI2019-0000278	-119,581.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 147,275.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 619.00 HUF; V92/S024822 BI2019-0000279	-147,275.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 149,085.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 626.00 HUF; V92/S024823 BI2019-0000280	-149,085.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: BORIVÓ CSABA ÉS NEJE LANE, 11773449-8128537000000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító: 11773449201910219388434; Borivóné vendégétkezés 2019. 10.	3,500.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: BORIVÓ CSABA ÉS NEJE LANE, 11773449-8128537000000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító: 11773449201910219388393; Borivóné vendégétkezés 2019. 09.	1,400.00
Összes jóváírás:		4,900.00
Összes terhelés:		-4,277,754.00
Forgalom összesen:		-4,272,854.00
<b>2019.10.21 Záró egyenleg</b>		<b>10,573,459.00</b>
Számlán tartandó minimum:		0.00

A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 12,835.00

A bankkártyák után a Bank által fizetendő tranzakciós illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót: évi 500,-, egyéb esetekben évi 800,-.



## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22  
Kivonat sorszáma: 161/2019  
Számlasorszáma: 0001525898/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

### Melléklet: Előredátumozott tételek

Értéknap	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Rozgonyiné Főrizs Edit e.v., 10402685-5050564855541005; Megbízás összege: 334,493.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,405.00 HUF; NL6SA0293598	-334,493.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Göncöl Fa Hungária Ipari Kft., 10402726-5052656777901006; Megbízás összege: 171,450.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 720.00 HUF; szála kiegy: DQ3SA8504936 BA2019-0000333	-171,450.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Fortissimo Kft., 10300002-2700376900003285; Megbízás összege: 406,400.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,707.00 HUF; FRTSS-2019-2 BA2019-0000332	-406,400.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 140,898.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 592.00 HUF; TIV214402 BA2019-0000339	-140,898.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 219,920.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 924.00 HUF; TIV214366 BA2019-0000340	-219,920.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 28,461.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 120.00 HUF; TIV214403, TIV214423 BA2019-0000341,338	-28,461.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Mediaworks Hungary Zrt., 50440016-1001198400000000; Megbízás összege: 6,116.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 26.00 HUF; 80/2019/050271 BA2019-0000344	-6,116.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Szitár György Antalné, 11773449-0203682700000000; Megbízás összege: 62,202.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 261.00 HUF; TNSA0920703 BA2019-0000337	-62,202.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: INTRAFox KERESKEDELMi ÉS SZ.KFT, 12042830-0135033600100000; Megbízás összege: 71,882.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 302.00 HUF; SZLA.KIEGYENL.19KA0000227 BA2019-0000345	-71,882.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: SZA-CSÓ 2001 Kft., 11600006-0000000019097460; Megbízás összege: 17,800.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 75.00 HUF; K111006666 BA2019-0000346	-17,800.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: NKM Energia Zrt., 10700024-0256820951200002; Megbízás összege: 88,118.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 370.00 HUF; 101307096224 BA2019-0000347	-88,118.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: Allianz Hungaria Zrt., 11794008-2134938600000000; Megbízás összege: 79,080.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 332.00 HUF; AHB935283851 BA2019-0000342	-79,080.00
2019.10.22	<b>IG2 átutalási megbízás indítása</b> Kedvezményezett: NAV, 10032000-01076868; Megbízás összege: 1,638,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 6,880.00 HUF; ÁFA 11255644-2-15	-1,638,000.00
<b>Összesen:</b>		<b>-3,264,820.00</b>

### Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Devizanem
68700016-00020170	2019.09.02	2019.12.02	0.015000 %	0.00	564,387.00	HUF
<b>Összesen:</b>					<b>564,387.00</b>	<b>HUF</b>

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 0.00

Tiszántúli Takarékszövetkezet  
4440 Tiszavésztől, Kossuth út 1  
Adószám: 13975410-4-43  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 4/4  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22  
Kivonat sorszáma: 161/2019  
Számlasorszáma: 0001525898/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.  
A számlaadó: Tiszántúli Takarékszövetkezet 1122 Budapest, Pethényi köz 10  
Adóigazgatási szám: 13975410-4-43

---

Tiszántúli Takarékszövetkezet

Takarékbank Zrt.  
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.  
Adószám: 14479917-4-44  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/3  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2019.11.21 21:11:31.314  
Kivonat sorszáma: 180/2019  
Számلاسorszáma: 0001689040/2019

Könyvelési időszak: 2019.11.21

**TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT**

**TISZAVASVÁRI  
VÁROSHÁZA TÉR 4.  
4440**

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla  
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknep	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg
2019.11.21	Nyitó egyenleg	13,890,329.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NAV, 10032000-01076868; Megbízás összege: 4,594,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 11,513.00 HUF; Áfa	-4,594,000.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363142; 20190407 számú számla kiegyenlítése	925,159.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363145; 20190413 számú számla kiegyenlítése	3,690,945.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363144; 20190412 számú számla kiegyenlítése	1,152,256.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363143; 20190408 számú számla kiegyenlítése	2,844,701.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mediaworks Hungary Zrt., 50440016-1001198400000000; Megbízás összege: 9,900.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 38.00 HUF; 80/2019/051218	-9,900.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Orfeusz Kft., 10404405-44012306; Megbízás összege: 65,032.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 273.00 HUF; 19113/2019 BA2019-0000380	-65,032.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 777,240.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 3,264.00 HUF; AA2019/00295	-777,240.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Göncöl Fa Hungária Ipari Ker.Kft, 10402726-5052656777901006; Megbízás összege: 171,450.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 720.00 HUF; szla kiegy: DQ3SA8504939 BA2019-0000377	-171,450.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm, 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 1,822.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 8.00 HUF; TIV218778 BA2019-0000373	-1,822.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: KISS TÁRSASÍ 97 KFT, 10200342-3440101100000000; Megbízás összege: 58,420.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 245.00 HUF; szla.kiegyenl.RTASA09550774 BA2019-0000376	-58,420.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NKM Energia Zrt., 10700024-0256820951200002; Megbízás összege: 88,118.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 370.00 HUF; 101307096225 BA2019-0000372	-88,118.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 9,899.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 42.00 HUF; 125003186 BI2019-0000525	-9,899.00

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2019.11.21 21:11:31.314  
Kivonat sorszáma: 180/2019  
Számlasorszáma: 0001689040/2019

Könyvelési időszak: 2019.11.21

2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45.372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003185 BI2019-0000524	-45.372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 26.685.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 112.00 HUF; 125003184 BI2019-0000523	-26.685.00
2019.11.21/ 2019.11.21	Ügyfelek számlái közötti átvétel Fizető: Malinák Gyula Dr., 68700016-10102794; 20190495	19.598.00
2019.11.21/ 2019.11.21	Befizetés Bonyolító: Juhász Mária Mária Margit, 497962TA; Bizonylatszám: 321-00027108; Megbízás összege: 1.008.000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 10.00 HUF	1.008.000.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45.372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003183 BI2019-0000522	-45.372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45.372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003180 BI2019-0000521	-45.372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45.372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003179 BI2019-0000520	-45.372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4.950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 125003181 BM2019-0000053	-4.950.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4.950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 125003182 BM2019-0000054	-4.950.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tempo Ló Kft., 10300002-1067293349020019; Megbízás összege: 254.000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1.067.00 HUF; TL009466/19 BI2019-0000550	-254.000.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 20.128.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 85.00 HUF; TIV218790 BI2019-0000548	-20.128.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 369.018.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1.550.00 HUF; TIV218789 BI2019-0000547	-369.018.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 1.093.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 5.00 HUF; TIV218788 BI2019-0000546	-1.093.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 1.093.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 5.00 HUF; TIV218787 BI2019-0000545	-1.093.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 5.460.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 23.00 HUF; 5120190016898162 BI2019-0000539	-5.460.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 105.337.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 442.00 HUF; 5120190016894633 BI2019-0000536	-105.337.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 13100007-0250681002693488; Megbízás összege: 15.053.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 63.00 HUF; 53740065722100267 BM2019-0000057	-15.053.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: FARKAS LÁSZLÓNÉ ÉS FÉRJE LANE, 11773449- 0065512900000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító: 11773449201911219396175; Farkas Lászlóné 2019.10.havi ebéd	18.200.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 11744144- 1540476100000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító: 11744144201911219461032; sk:18235 20190510	449.580.00
Összes terhelés:		-6,765,136.00
Összes jóváírás:		10,108,439.00
<b>2019.11.21 Záró egyenleg</b>		<b>17,233,632.00</b>
Számán tartandó minimum:		0.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 12,511.00 Ft

### Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Deviza-nem
68700016-00020170	2019.09.02	2019.12.02	0.015000 %	0.00	564,387.00	HUF

Takarékbank Zrt.  
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1  
Adószám: 14479917-4-44  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 3/3  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2019.11.21 21.11.31.314  
Kivonat sorszáma: 180/2019  
Számlasorszáma: 0001689040/2019

Könyvelési időszak: 2019.11.21

---

Összesen:	564,387.00	HUF
-----------	------------	-----

A lekötött betétszámlá(k)hoz kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ. Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák. Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

A számlaadó: Takarékbank Zrt. 1117 Budapest, Magyar tudósok körút 9.

Adóigazgatási szám: 14479917-4-44

---

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Takarékbank Zrt.

A számláról megküldött kimutatást a Takarékbank Zrt. elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. A bankszámlakivonatot a keretszerződésében foglaltak szerint bocsátjuk rendelkezésére, forgalma esetén naponta/havonta egy alkalommal.

Takarékbank Zrt.  
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.  
Adószám: 14479917-4-44  
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/3  
Eredeti példány

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2020.01.27 21:11:33.926  
Kivonat sorszáma: 17/2020  
Számلاسorszáma: 0000038064/2020

Könyvelési időszak: 2020.01.27

### TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI  
VÁROSHÁZA TÉR 4.  
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla  
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknep	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg
2020.01.27	Nyitó egyenleg	8,716,092.00
2020.01.27/ 2020.01.27	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: BÉNYEI ANDRÁS RÓBERT, 10402685-8675578588891007; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 210402685202001271521694; szlm: fibcc 0005673(2020.01)	14,000.00
2020.01.27/ 2020.01.27	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 218,440.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 917.00 HUF; AA2020/00017	-218,440.00
2020.01.27/ 2020.01.27	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 198,120.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 832.00 HUF; AA2020/00014	-198,120.00
2020.01.27/ 2020.01.27	Befizetés Bonyolító: Juhászné Molnár Mónika Margit, 497962TA; Bizonylatszám: 321-00029319; Megbízás összege: 500,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 10.00 HUF	500,000.00
2020.01.27/ 2020.01.27	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI, 11744144- 1544596400000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11744144202001279507325; sk:47835 20200024	5,133,947.00
2020.01.27/ 2020.01.27	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI, 11744144- 1544596400000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11744144202001279507324; sk:47812 20200025	189,128.00
2020.01.27/ 2020.01.27	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI, 11744144- 1544596400000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11744144202001279507323; sk:47811 20200026	307,010.00
2020.01.27/ 2020.01.27	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INT, 11744144- 1682518700000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11744144202001279507311; sk:47839 20200023	2,309,998.00
Összes terhelés:		-416,560.00
Összes jóváírás:		8,454,083.00
2020.01.27	Záró egyenleg	16,753,615.00
Számlán tartandó minimum:		0.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 1,249.00 Ft

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2020.01.27 21:11:33.926  
Kivonat sorszáma: 17/2020  
Számلاسorszáma: 0000038064/2020

Könyvelési időszak: 2020.01.27

### Melléklet: Előredátumozott tételek

Értéknap	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Innovációs és Technológiai Miniszter, 10032000-00290713000000000; Megbízás összege: 2,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 8.00 HUF; éves klímavédelmi felügyeleti díj 2019. II. félév	-2,000.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 63,788.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 268.00 HUF; SM-216663/19 BI2019-0000700	-63,788.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 18,547.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 78.00 HUF; SM-216665/19 BI2019-0000701	-18,547.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 280,491.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,178.00 HUF; SM-216666/19 BI2019-0000702	-280,491.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 136,346.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 573.00 HUF; SM-216795/19 BI2019-0000704	-136,346.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 30,167.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 127.00 HUF; SM-216796/19 BI2019-0000705	-30,167.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 76,340.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 321.00 HUF; SM-216797/19 BI2019-0000706	-76,340.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 20,331.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 85.00 HUF; SM-216798/19 BI2019-0000707	-20,331.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 13100007-0250681002693488; Megbízás összege: 15,053.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 63.00 HUF; 53740065722100283	-15,053.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NKM Energia Zrt., 10700024-0256820951200002; Megbízás összege: 89,759.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 377.00 HUF; 101208869970	-89,759.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 166,884.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 701.00 HUF; V92/S026469 BI2019-0000666	-166,884.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 156,480.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 657.00 HUF; V92/S026470 BI2019-0000667	-156,480.00
2020.01.28	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 207,569.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 872.00 HUF; V92/S026471 BI2019-0000668	-207,569.00
Összesen:		-1,263,755.00

### Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Devizanem
68700016-00020170	2019.12.02	2020.03.02	0.015000 %	0.00	564,408.00	HUF
Összesen:					564,408.00	HUF

A lekötött betét számlá(k)hoz kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ. Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák. Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2020.01.27 21:11:33.926  
Kivonat sorszáma: 17/2020  
Számلاسorszáma: 0000038064/2020

Könyvelési időszak:

2020.01.27

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.  
A számlaadó: Takarékbank Zrt. 1117 Budapest, Magyar tudósok körút 9.  
Adóigazgatási szám: 14479917-4-44

---

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Takarékbank Zrt.

A számláról megküldött kimutatást a Takarékbank Zrt. elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. A bankszámlakivonat a keretszerződésében foglaltak szerint bocsátjuk rendelkezésére, forgalma esetén naponta/havonta egy alkalommal.

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet alapján, 2020.03.02. napjától a hét minden napján 0-24 órában bonyolíthatók a forint devizanemű fizetési számlákról, forintban, a Takarékn Netbankon/E-Bankon kezdeményezett, eseti, legfeljebb 10.000.000 Ft összegű ún. azonnali átutalási megbízások, melyek legfeljebb 5 másodperc alatt kerülnek továbbításra a kedvezményezett bankjához és azok haladéktalan jóváírását követően az azonnali átutalási megbízásban foglalt összeg a kedvezményezett ügyfél bankszámláján azonnal felhasználható. A szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat a [www.takarekbank.hu](http://www.takarekbank.hu) oldalon található ügyféltájékoztató és a fizetési számlákról és az elektronikus szolgáltatásokról szóló általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót 2020. január 10-e után személyesen kérheti és átveheti kirendeltségeinken! Az OBA biztosítás feltételeiről szóló tájékoztatót megtekintheti honlapunkon!

<https://takarekbank.hu/maganszemelyek/tajekoztatok>